

[Visualiser l'article](#)

Sapiendo lance une solution retraite pour les professionnels du patrimoine

Sapiendo, fintech spécialiste du conseil retraite, lance ce jeudi 19 septembre sa toute nouvelle offre tout-en-un «Leïa Patrimoine», une solution complète conçue pour accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine.

Cette plateforme vise à leur fournir des outils performants permettant une approche globale de la retraite.

L'objectif est de donner les moyens aux CGP et aux courtiers pour proposer une stratégie d'épargne retraite adaptée à chaque prospect et client, en intégrant des outils de projection sur la retraite légale, l'épargne retraite et la fiscalité associée.

«Dans un contexte où la retraite devient un enjeu de plus en plus complexe pour les Français, il est crucial de leur offrir une vision globale et claire de leurs futurs revenus. Leïa Patrimoine a été développée pour permettre aux professionnels du patrimoine de répondre facilement à cette demande croissante. Cette plateforme unique intègre des outils performants permettant de réaliser des projections à la fois en termes de retraite légale, d'épargne retraite et de fiscalité associée», insiste Valérie Batigne, fondatrice et dirigeante de Sapiendo.

Leïa Patrimoine proposera :

- Des outils digitaux adaptés : des calculateurs pertinents, rapides et simples d'utilisation ;
- Une solution de bilan retraite complet : intégration de calculs précis à partir du RIS du client incluant une étape de vérification des droits et surtout d'optimisation (rachat de trimestres, départ anticipé, retraite progressive, cumul emploi-retraite) ;
- Des formations et lettres d'information pour monter en compétence et rester informé ;
- L'accès à l'expertise Sapiendo : une hotline dédiée pour échanger avec des experts ;
- En option : la réalisation de bilans retraite sur-mesure et d'aides à la liquidation par nos experts retraite pour les clients aux carrières complexes ;
- En option : l'accès à Leïa TPE, la nouvelle plateforme dédiée à la préparation de la retraite du chef d'entreprise.

Interrogée sur le coût de cette offre par la rédaction, Valérie Batigne s'est voulue rassurante. «Le tarif est très attractif, il est autour de 1000 € par an pour un accès illimité à une large suite de solutions digitales. Et si on ajoute l'accès au Club leïa Patrimoine qui comprend la plateforme téléphonique d'experts retraite et à des sessions de formation, le tarif va être autour de 1500 €. Mais lors du salon Patrimonia l'accès au Club sera offert pendant la 1ère année», a-t-elle détaillé.

En revanche, la dirigeante de Sapiendo a bien précisé que Leïa Patrimoine n'irait pas jusqu'à la préconisation de produits d'épargne retraite. «Il s'agit d'une solution à destination des professionnels du patrimoine qui cherchent à disposer d'outils pour calculer la retraite légale de leurs clients et à faire des scénarios d'épargne mais sur de simples hypothèses de rendement en dehors de la préconisation d'un produit. La préconisation de produits étant la mission du professionnel du patrimoine», a-t-elle souligné.